

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-012

山东海科新源材料科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2023年7月21日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事逐项表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司募集资金投资项目金额调整的事项不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意对部分募集资金投资项目金额进行调整。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用共计 100,712.20 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

监事会

2023年7月21日